PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2078/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 - uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku i Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **86.488,89 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **86.488,89 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.141.403.369,55 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **86.488,89 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **86.488,89 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **962.704.987,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-I
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZS

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.415,79 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości ***Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **4.101,60 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu ***Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami*** *(Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów ***Nr 03/BRK/P – Nieodpłatna pomoc prawna*** *(Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **20.011.10 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:
Dział 801 – Oświata i wychowanie - 17.911.10 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.100,00 zł.

Przesunięcie środków w wysokości **1.100,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Izby Wytrzeźwień, tj. z zadania ***Nr P2/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** na zadanie ***Nr 01/IW/G – Przyjmowanie osób nietrzeźwych*** *(Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień)* związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty egzekucyjne.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **56.253,24 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku oraz z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:
Dział 852 – Pomoc społeczna – 55.482,24 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 480,00 zł
Dział 855 – Rodzina – 291,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.392,08 zł** w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy między zadaniami: ***Nr 01/SDS/G – Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne, Nr P1/SDS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** i ***Nr P2/SDS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		89 373,81	89 373,81
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 415,79**	**6 415,79**
75023	**Urzędy miast na prawach powiatu**	**6 415,79**	**6 415,79**
P2-UM___-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	6 415,79	6 415,79
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 415,79	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 415,79
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 101,60**	**4 101,60**
75411	**Komendy powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej**	**4 101,60**	**4 101,60**
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	4 101,60	4 101,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 111,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 101,60	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	990,60
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**100,00**	**100,00**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**100,00**	**100,00**
03-BRK__-_-P	Nieodpłatna pomoc prawna	100,00	100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	100,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17 911,10**	**17 911,10**
80101	**Szkoły podstawowe**	**7 752,19**	**8 602,19**
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	100,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	100,00
P1-SP008-_-G	Utrzymanie administracji	1 300,00	330,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 300,00	330,00
P1-SP023-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	850,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	850,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 764,00	2 734,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 764,00	2 734,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	1 000,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 838,19	1 384,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 838,19	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 384,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	850,00	850,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	850,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		850,00	0,00
P8-SP020-_-G	Utrzymanie hali sportowej	0,00	1 354,19
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 354,19
80104	**Przedszkola**	**2 200,00**	**8 865,91**
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	65,91
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	65,91
P2-PR001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	1 000,00
P2-PR014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00	1 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 600,00
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 150,00**	**300,00**
P3-SP003-_-G	Stołówki szkolne	300,00	300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	300,00
P3-SP023-_-G	Stołówki szkolne	850,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		850,00	0,00
80149	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**6 665,91**	**0,00**
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 400,00	0,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	65,91	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		65,91	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 200,00	0,00
80195	**Pozostała działalność**	**143,00**	**143,00**

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	143,00	143,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		143,00	143,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 100,00**	**1 100,00**
85158	**Izby wytrzeźwień**	**1 100,00**	**1 100,00**
01-IW___-_-G	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	1 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 100,00	0,00
P2-IW___-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	1 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**56 874,32**	**56 874,32**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**14 520,00**
01-MOPS_-_-P	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	0,00	14 520,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	14 520,00
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 392,08**	**1 392,08**
01-SDS__-_-G	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne	45,92	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45,92	0,00
P1-SDS__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	539,00	683,63
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		539,00	683,63
P2-SDS__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	807,16	708,45
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		807,16	169,45
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	539,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**4 302,24**	**4 302,24**
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 302,24	4 302,24
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 302,24	4 302,24
85295	**Pozostała działalność**	**51 180,00**	**36 660,00**
12-MOPS_-_-G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	0,00	9 960,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9 960,00
21-MOPS_-_-G	Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"	0,00	26 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	26 700,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	51 180,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		51 180,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**480,00**	**480,00**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**480,00**	**480,00**
04-MOPS_-_-P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	480,00	480,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	480,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		480,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 100,00**	**2 100,00**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 100,00**	**2 100,00**
01-PWMDK-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 100,00
P1-PWMDK-_-P	Utrzymanie administracji	2 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 100,00	0,00
855	**Rodzina**	**291,00**	**291,00**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**291,00**	**291,00**
08-MOPS_-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	291,00	291,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		291,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	291,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2078/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2020 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	73 683 513,39	71 530 173,39	70 439 943,39	54 408 121,02	16 031 822,37	319 000,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 415,79	-6 415,79	-6 415,79	0,00	-6 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 415,79	6 415,79	6 415,79	6 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 683 513,39	71 530 173,39	70 439 943,39	54 414 536,81	16 025 406,58	319 000,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	59 615 595,60	57 462 255,60	57 342 255,60	47 984 058,40	9 358 197,20	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 415,79	-6 415,79	-6 415,79	0,00	-6 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 415,79	6 415,79	6 415,79	6 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 615 595,60	57 462 255,60	57 342 255,60	47 990 474,19	9 351 781,41	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30 460 503,14	29 279 150,00	28 433 076,77	22 697 929,67	5 735 147,10	91 500,00	754 573,23	0,00	0,00	0,00	1 181 353,14	1 181 353,14	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 101,60	-4 101,60	-3 111,00	-3 111,00	0,00	0,00	-990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 101,60	4 101,60	4 101,60	0,00	4 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 460 503,14	29 279 150,00	28 434 067,37	22 694 818,67	5 739 248,70	91 500,00	753 582,63	0,00	0,00	0,00	1 181 353,14	1 181 353,14	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 785 311,14	16 911 458,00	16 416 271,77	14 750 433,42	1 665 838,35	0,00	495 186,23	0,00	0,00	0,00	873 853,14	873 853,14	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 101,60	-4 101,60	-3 111,00	-3 111,00	0,00	0,00	-990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 101,60	4 101,60	4 101,60	0,00	4 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 785 311,14	16 911 458,00	16 417 262,37	14 747 322,42	1 669 939,95	0,00	494 195,63	0,00	0,00	0,00	873 853,14	873 853,14	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 479,00	115 441,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 379,00	115 541,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 479,00	115 441,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 379,00	115 541,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	332 923 063,07	324 674 179,86	267 363 198,38	222 293 948,94	45 069 249,44	53 098 598,55	1 159 999,07	3 052 383,86	0,00	0,00	8 248 883,21	6 305 283,21	0,00	0,00	1 943 600,00
			zmniejszenie	-15 611,10	-15 611,10	-12 772,91	-11 707,00	-1 065,91	0,00	-2 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 611,10	15 611,10	15 611,10	9 657,00	5 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 923 063,07	324 674 179,86	267 366 036,57	222 291 898,94	45 074 137,63	53 098 598,55	1 157 160,88	3 052 383,86	0,00	0,00	8 248 883,21	6 305 283,21	0,00	0,00	1 943 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	107 022 627,55	103 213 961,95	99 481 111,99	86 059 736,73	13 421 375,26	3 213 790,69	519 059,27	0,00	0,00	0,00	3 808 665,60	3 808 665,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 602,19	-6 602,19	-3 764,00	-3 764,00	0,00	0,00	-2 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 752,19	5 752,19	5 752,19	2 064,00	3 688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 021 777,55	103 213 111,95	99 483 100,18	86 058 036,73	13 425 063,45	3 213 790,69	516 221,08	0,00	0,00	0,00	3 808 665,60	3 808 665,60	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	74 014 844,88	72 055 443,03	62 017 117,60	48 513 331,94	13 503 785,66	9 887 116,00	110 612,07	40 597,36	0,00	0,00	1 959 401,85	1 959 401,85	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 865,91	-8 865,91	-8 865,91	-7 800,00	-1 065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 008 178,97	72 048 777,12	62 010 451,69	48 505 531,94	13 504 919,75	9 887 116,00	110 612,07	40 597,36	0,00	0,00	1 959 401,85	1 959 401,85	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 419 170,43	7 419 170,43	7 419 170,43	3 950 563,43	3 468 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 420 020,43	7 420 020,43	7 420 020,43	3 951 413,43	3 468 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	8 775 574,03	8 775 574,03	4 920 759,03	4 723 389,07	197 369,96	3 853 815,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 665,91	6 665,91	6 665,91	6 600,00	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 782 239,94	8 782 239,94	4 927 424,94	4 729 989,07	197 435,87	3 853 815,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 644 541,81	6 688 741,81	3 803 697,92	793 927,84	3 009 770,08	91 700,00	120 000,00	2 673 343,89	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00
			zmniejszenie	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 644 541,81	6 688 741,81	3 803 697,92	793 927,84	3 009 770,08	91 700,00	120 000,00	2 673 343,89	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 785 238,94	9 246 938,94	7 294 150,51	1 469 692,89	5 824 457,62	1 734 002,50	218 785,93	0,00	0,00	0,00	7 538 300,00	538 300,00	0,00	0,00	7 000 000,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 785 238,94	9 246 938,94	7 294 150,51	1 468 592,89	5 825 557,62	1 734 002,50	218 785,93	0,00	0,00	0,00	7 538 300,00	538 300,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 873 125,00	1 873 125,00	1 872 125,00	1 193 964,80	678 160,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 873 125,00	1 873 125,00	1 872 125,00	1 192 864,80	679 260,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	53 810 110,28	53 746 810,28	29 494 927,28	20 049 773,53	9 445 153,75	7 588 364,00	15 596 307,36	1 067 211,64	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 289,40	-56 289,40	-46 329,40	-31 171,69	-15 157,71	0,00	-9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 289,40	56 289,40	56 289,40	5 109,40	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 810 110,28	53 746 810,28	29 504 887,28	20 023 711,24	9 481 176,04	7 588 364,00	15 586 347,36	1 067 211,64	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 702 014,28	8 702 014,28	8 692 514,28	3 696 629,28	4 995 885,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 520,00	-14 520,00	-14 520,00	0,00	-14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 687 494,28	8 687 494,28	8 677 994,28	3 696 629,28	4 981 365,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 287 045,00	1 287 045,00	1 287 045,00	1 058 655,00	228 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-807,16	-807,16	-807,16	-169,45	-637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	807,16	807,16	807,16	807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 287 045,00	1 287 045,00	1 287 045,00	1 059 292,71	227 752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	8 020 187,43	8 020 187,43	610 187,43	548 414,70	61 772,73	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 302,24	-4 302,24	-4 302,24	-4 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 302,24	4 302,24	4 302,24	4 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 020 187,43	8 020 187,43	610 187,43	548 414,70	61 772,73	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 827 207,07	2 827 207,07	1 548 121,97	1 140 117,00	408 004,97	56 189,00	155 684,46	1 067 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 660,00	-36 660,00	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	-9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 180,00	51 180,00	51 180,00	0,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 841 727,07	2 841 727,07	1 572 601,97	1 113 417,00	459 184,97	56 189,00	145 724,46	1 067 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 580 088,35	8 508 088,35	7 122 644,30	6 179 489,18	943 155,12	1 233 301,55	133 580,00	18 562,50	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 580 088,35	8 508 088,35	7 122 644,30	6 179 009,18	943 635,12	1 233 301,55	133 580,00	18 562,50	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	735 738,10	735 738,10	735 738,10	515 537,84	220 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	735 738,10	735 738,10	735 738,10	515 057,84	220 680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	50 901 392,97	48 340 861,32	43 049 098,72	37 234 991,10	5 814 107,62	1 773 848,00	3 517 914,60	0,00	0,00	0,00	2 560 531,65	2 560 531,65	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 901 392,97	48 340 861,32	43 049 098,72	37 232 891,10	5 816 207,62	1 773 848,00	3 517 914,60	0,00	0,00	0,00	2 560 531,65	2 560 531,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 610 227,37	4 610 227,37	4 591 980,74	3 872 547,00	719 433,74	0,00	18 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 610 227,37	4 610 227,37	4 591 980,74	3 870 447,00	721 533,74	0,00	18 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	180 061 194,48	178 470 194,48	16 113 148,27	13 002 963,51	3 110 184,76	1 220 600,00	160 620 811,21	515 635,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-291,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 061 194,48	178 470 194,48	16 113 439,27	13 003 254,51	3 110 184,76	1 220 600,00	160 620 520,21	515 635,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	40 721 762,00	40 721 762,00	3 727 027,00	3 314 637,19	412 389,81	0,00	36 994 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-291,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 721 762,00	40 721 762,00	3 727 318,00	3 314 928,19	412 389,81	0,00	36 994 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 141 403 369,55**	**962 704 987,60**	**667 576 434,87**	**388 600 200,89**	**278 976 233,98**	**95 433 392,69**	**183 724 585,40**	**4 685 399,00**	**1 285 175,64**	**10 000 000,00**	**178 698 381,95**	**124 005 981,95**	**38 163 950,63**	**0,00**	**54 692 400,00**
			zmniejszenie	**-86 488,89**	**-86 488,89**	**-72 409,10**	**-49 769,69**	**-22 639,41**	**0,00**	**-14 079,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**86 488,89**	**86 488,89**	**86 488,89**	**21 473,19**	**65 015,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 141 403 369,55**	**962 704 987,60**	**667 590 514,66**	**388 571 904,39**	**279 018 610,27**	**95 433 392,69**	**183 710 505,61**	**4 685 399,00**	**1 285 175,64**	**10 000 000,00**	**178 698 381,95**	**124 005 981,95**	**38 163 950,63**	**0,00**	**54 692 400,00**